**ANONİM ŞİRKET** YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATANMASI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

TOPLANTIYA KATILANLAR :

 Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yönetim kurulu üyeliğinden……… tarihinde istifa etmiş olan …………………………………. Yerine şirket ortaklarından/şirket ortağı olmayan ………………….. uyruklu, …………….. adresinde ikamet eden ……………………………………………………………’ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK’nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

(Yetki verilmesi durumunda temsil-ilzam ve görev dağılımının yapılması gerekmektedir.)

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

 İMZA İMZA İMZA

Not:

\*Yeni atanan yönetim kurulu üyesi kararı imzalamayacaktır. Mevcut yönetim kurulun üyelerinin kararı imzalaması gerekmektedir.

\*İstifa sonucu yönetim kurulu üye sayısı toplantı ve karar nisaplarının altına düşmesi durumunda genel kurul kararıyla yönetim organı seçimi yapılmalıdır.

\*Yönetim kurulu kararında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altına adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılması gerekmektedir

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılarak tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\* Karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır. (Anasözleşmede aksi bir hüküm olup olmadığına bakılması gerekmektedir.)